

证券代码：835389

证券简称：道拓医药

主办券商：民生证券

上海道拓医药科技股份有限公司

关于 2018 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审计及表决情况：

上海道拓医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》并提请2018年年度股东大会审议。

董事会表决结果：5名赞成，占全体参会董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

监事会表决结果：3名赞成，占全体参会监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

二、利润分配情况

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定2018年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

本方案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《上海道拓医药科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《上海道拓医药科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

上海捷信医药科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日